

2014

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013



Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô

Địa chỉ: Số 8 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04.383.10347



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Tên viết tắt : HADO GROUP
Mã chứng khoán : HDG
Năm báo cáo : 2013

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng

- Việc thành lập: Tiền thân của HDG là xí nghiệp xây dựng trực thuộc viện kỹ thuật quân sự thuộc Bộ Quốc Phòng ra đời ngày 09/10/1990 do Ông Nguyễn Trọng Thông làm Giám đốc. Nhiệm vụ của Xí nghiệp là đáp ứng cho nghiên cứu khoa học quân sự, phục vụ kinh tế dân sinh, cải thiện đời sống cán bộ công nhân viên, góp phần đẩy mạnh tiến trình đổi mới đất nước. Do nhu cầu phát triển, Công ty Xây dựng Hà Đô được thành lập theo quyết định số 75B/QĐ/QP ngày 12/12/1992 và chuyển sang đơn vị hạch toán có 08 đơn vị phụ thuộc, 01 đơn vị tư vấn, 01 trung tâm thiết bị công nghiệp và các chi nhánh phòng ban.

- Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần: Thực hiện quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng đã ban hành quyết định số 163/2004/QĐ-BQP ngày 09/12/2004 về việc chuyển đổi Công ty Hà Đô thành Công ty Cổ phần Hà Đô và hoạt động theo hướng tập đoàn. Đây có thể coi là bản lề chuyển công ty sang một thời kỳ phát triển mới khẳng định Công ty Cổ phần Hà Đô luôn vững mạnh và có chiến lược kinh doanh đúng đắn phù hợp với thời kỳ Công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước;

- Niêm yết: Cổ phiếu của công ty được giao dịch chính thức trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, mã chứng khoán HDG vào ngày 2 tháng 2 năm 2010 với tổng số 13.500.000 cổ phiếu.

- Các sự kiện khác: Sau khi hoàn thành công tác cổ phần hoá, Công ty quyết định chuyển đổi mô hình hoạt động thành Công ty Mẹ - Con. Công ty đã tiến hành chuyển đổi các xí nghiệp thành viên thành các công ty cổ phần trong đó Công ty Cổ phần Hà Đô nắm cổ phần chi phối trên 50% bao gồm: Công ty Cổ phần Hà Đô 1, Công ty Cổ phần Hà Đô 2, Công ty Cổ phần Hà Đô 4. Cũng trong năm 2005, Công ty thành lập Công ty Cổ phần Za Hưng, tiến hành xây dựng Thủy điện Za Hưng tại xã Za Hưng, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam. Đầu năm 2008: Công ty Cổ phần Hà Đô đã tiếp tục chuyển 3 xí nghiệp còn lại thành công ty cổ phần, bao gồm: Công ty Cổ phần Hà Đô 3, Công ty Cổ phần Hà Đô 5, Công ty Tư vấn Xây dựng Hà Đô, thành lập Công ty Cổ phần thương mại Hà Đô và chuyển nhượng dự án công trình thủy điện Nậm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



Pông tại huyện Quỳnh Châu, Tỉnh Nghệ An cho Công ty Cổ phần Za Hưng. Năm 2010 Tập đoàn đã thành lập thêm Công ty Đầu tư Quốc tế Hà Đô nhằm quản lý dự án KĐT Noongtha-Viên Chăn Lào và các dự án ở các nước lân cận trong tương lai. Xác định lĩnh vực dịch vụ bất động sản có vai trò quan trọng và sẽ đóng góp không nhỏ vào lợi nhuận trong tương lai, nhằm chuyên nghiệp hoá hơn nữa hoạt động này, Tập đoàn đã thành lập thêm 3 Công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản trong năm 2012: Công ty TNHH MTV quản lý và khai thác Bất động sản Hà Đô phía Nam; Công ty TNHH MTV quản lý và khai thác Bất động sản Hà Đô phía Bắc; Công ty TNHH MTV kinh doanh và môi giới Bất động sản Hà Đô. Hiện tại, Tập đoàn đang tiến hành hợp nhất 2 công ty con là Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác Bất động sản Hà Đô phía Bắc và Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Môi giới Bất động sản Hà Đô vào 1 công ty với tên mới là Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh Bất động sản Hà Đô nhằm tối ưu hoá chi phí, tổ chức hoạt động, bộ máy và con người....

Tính đến tháng 12/2013, Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô đã có 9 Công ty thành viên và 4 Công ty cổ phần liên kết, hoạt động theo mô hình Tập đoàn, lấy tên gọi chính thức là Tập đoàn Hà Đô.

2. Quá trình phát triển

- Ngành nghề kinh doanh

- Đầu tư và phát triển hạ tầng và kinh doanh nhà;
- Kinh doanh dịch vụ bất động sản.
- Kinh doanh khu du lịch sinh thái và khách sạn, nhà hàng (không bao gồm kinh doanh vũ trường, quán bar, phòng hát karaoke);
- Sản xuất kinh doanh điện; kinh doanh máy móc thiết bị;
- Xây dựng các công trình: công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi, thủy điện đường dây và trạm biến áp đến 35KV;
- Thiết kế, chế tạo máy và thiết bị công nghiệp, tư vấn đầu tư và cung cấp chuyển giao công nghệ cùng các dịch vụ khoa học kỹ thuật có liên quan;
- Lắp đặt sửa chữa máy móc, thiết bị cơ khí, điều khiển tự động, điện lạnh, điện kỹ thuật, điện dân dụng, thủy khí, thang máy, máy xây dựng, thiết bị nâng hạ;
- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, khai thác đá;
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp;
- Tư vấn xây dựng: Khảo sát xây dựng, lập dự án và quản lý đầu tư xây dựng; tư vấn đấu thầu, kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc, nội, ngoại thất: đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình văn hoá, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; Thiết kế quy hoạch, quy hoạch tổng mặt bằng: đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; Thiết kế công trình giao thông đường bộ, sân bay; Thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế cấp điện: đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị; Thiết kế cấp thoát nước: đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình cấp thoát nước, môi trường nước; Thiết kế thông gió cấp nhiệt đối với công trình xây dựng; Thiết kế kết cấu đối với công

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị, nông nghiệp (kho, lán, trạm, trại);

- Xuất nhập khẩu trang thiết bị, công nghệ, vật tư phục vụ sản xuất và nghiên cứu khoa học công nghệ;
- Sản xuất, mua bán, thi công, lắp đặt, bảo dưỡng, bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy, camera quan sát, chống đột nhập, chống sét;
- Lắp đặt hệ thống máy tính, mạng thông tin liên lạc, viễn thông;
- Sản xuất, mua bán linh kiện máy tính, thiết bị thông tin liên lạc, viễn thông.

- Tình hình hoạt động:

Nửa đầu năm 2013, do tiếp tục chịu hậu quả từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và khủng hoảng nợ công kéo dài ở khu vực Châu Âu nền kinh tế thế giới diễn biến không thuận. Tăng trưởng của hầu hết các nền kinh tế đạt mức thấp.

Những vấn đề bất ổn tồn tại nhiều năm qua trong nội tại nền kinh tế trong nước chưa được giải quyết triệt để đã ảnh hưởng mạnh đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhất là các Công ty Bất động sản như Hà Đô. Tiêu thụ hàng hóa ở mức chậm, hàng tồn kho vẫn còn cao.

Mặt khác các quy định, chính sách mới của Nhà nước và các địa phương ngày càng chặt chẽ và khó khăn cho các Chủ đầu tư thực hiện thủ tục dự án.

Tuy nhiên, bằng những chính sách linh hoạt trong quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, bán hàng, với rất nhiều cố gắng cùng sự lãnh đạo sáng suốt của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã bán được gần hết căn hộ ở Dự án toà nhà Hà Đô Park View, dự án Khu nhà ở Cán bộ chiến sỹ Nguyễn Văn Công, đồng thời thu hồi vốn dự án Đồng Mai, Hà Nội đạt hiệu quả. Tính đến cuối năm 2013, không chỉ Tập đoàn đã trả hết toàn bộ số nợ vay và lãi ở các ngân hàng mà còn dư thừa tiền và tương đương tiền hơn 250 tỷ. Cùng với số tiền gửi của các Công ty con, Tập đoàn Hà Đô đã có 1 số lượng tiền mặt tương đối lớn ở thời điểm hiện tại là hơn 350 tỷ đồng đáp ứng thanh khoản cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiều năm tới.

3. Định hướng phát triển

- Phát triển các dự án nhà ở, khu đô thị mới:

HDG định hướng đầu tư các quỹ đất còn lại của các khu đô thị trên theo dạng đô thị hiện đại, cao cấp với các tiện ích, dịch vụ tốt, gắn kết với các thương hiệu lớn trong lĩnh vực bất động sản như: Tư vấn thiết kế, tư vấn bao tiêu sản phẩm độc quyền và tư vấn quản lý ... để đẩy mạnh thương hiệu cũng như nhãn hiệu sản phẩm cho Công ty trong tương lai. Bên cạnh việc tiếp tục triển khai các dự án, quỹ đất cũ, Công ty tiếp tục khai thác các dự án khu nhà ở, khu đô thị mới, tập trung ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thông qua cách thức liên doanh liên kết với các đối tác để đầu tư thực hiện dự án.

- Phát triển các dự án nhà ở của đơn vị Quân đội:

Với thế mạnh là doanh nghiệp cổ phần nguồn gốc quân đội, HDG sẽ tiếp tục phát triển các

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



dự án liên doanh liên kết đầu tư xây dựng khu đô thị cho các đơn vị Quốc phòng sau khi hoàn thiện các dự án đã và đang triển khai như: Dự án khu nhà ở Z751A, B tại quận Gò Vấp, TP.HCM cho Tổng cục kỹ thuật; Dự án khu nhà ở 183 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội cho Quân chủng PKKQ; dự án Nguyễn Văn Công, Tp.HCM, toà nhà Hà Đô Park View Dịch Vọng, dự án Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, dự án di dời nhà máy và xây dựng Khu đô thị Z756 tại đường 3/2, quận 10, Tp HCM ...

- Phát triển các chuỗi khách sạn, khu Villas mang thương hiệu Hà Đô

HDG tiếp tục nghiên cứu các khu đất tiềm năng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang ... để phát triển thành chuỗi khách sạn có chất lượng hạng 3 sao trở lên, gắn liền với thương hiệu Hà Đô. Hiện tại HDG đang chuẩn bị tiến hành thi công khách sạn IBIS số 2 Hồng Hà, Tân Bình, Tp HCM và Bảo Đại Villas Resort & Spa ở Nha Trang, Khánh Hoà. HDG tiếp tục tìm kiếm các cơ hội liên kết liên doanh với các đơn vị trực thuộc Bộ quốc phòng để khai thác sử dụng quỹ đất “vàng” trong nội đô Hà Nội và Tp.HCM tạo hiệu quả tối ưu cho dòng vốn đầu tư.

- Phát triển các Văn phòng cho thuê, mặt bằng cho thuê bán lẻ

Với thành công từ các dự án đã và đang triển khai như Văn phòng South Building trên đường Trường Sơn, TP. Hồ Chí Minh; dự án Villas Sur Vạn Hạnh; sàn thương mại tại các dự án: 183 Hoàng Văn Thái, Khu đô thị mới Dịch Vọng, toà nhà thương mại, văn phòng, Chung cư N10 Hà Đô Park View Dịch Vọng, chung cư 151 Hoàng Sâm, N04B2... HDG tiếp tục nghiên cứu thị trường, kết hợp với các công ty tư vấn nước ngoài đánh giá để đầu tư dự án văn phòng, mặt bằng bán lẻ tập trung tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Phát triển dịch vụ bất động sản

Sàn giao dịch Bất động sản Hà Đô được thành lập từ năm 2008. Đến nay, Sàn đã hoàn thành nhiệm vụ giao dịch của HDG và một số đối tác chiến lược. Trong những năm tới, Công ty tập trung đẩy mạnh các hoạt động của Sàn để có thể tập trung vào thị trường mua bán dự án. Trong năm 2012 nhằm phát triển Sàn giao dịch theo hướng chuyên nghiệp hoá Tập đoàn đã thành lập 2 Công ty quản lý kinh doanh bất động sản ở Hà Nội và Tp HCM. Tính đến hiện tại, việc thành lập này đã có kết quả tốt khi tách bạch, chuyên nghiệp hoá hoạt động bán hàng, số lượng hàng đã được bán trong năm 2013 thông qua Công ty này tương đối lớn đem lại doanh thu cao cho Tập đoàn trong nửa cuối năm 2013.

- Phát triển hoạt động xây lắp

Với năng lực tham gia dự thầu và kinh nghiệm thi công đã tích lũy từ nhiều năm qua với nhiều công trình được hoàn thành, chất lượng thi công được các chủ đầu tư đánh giá cao và tín nhiệm HDG tiếp tục đẩy mạnh nâng cao năng lực dự thầu và năng lực thi công xây lắp cho các công ty con nòng cốt như Công ty cổ phần Hà Đô 1, Công ty cổ phần Hà Đô 23 và Công ty cổ phần Hà Đô 4. HDG tiếp tục trúng thầu thi công nhiều dự án lớn ở Bộ quốc phòng và các Bộ ngành như dự án: Bệnh viện Sa Đéc, Bệnh viện Bình Tân, Trung tâm hội nghị Trà Vinh, Hội trường tỉnh Bắc Giang, khu chung cư dự án 98, đường đảo Cam Bình, Hạ tầng Kiên Hải Kiên Giang, đường đảo Cù

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



Lao Chàm, Cù Lao Xanh....Tỷ suất lợi nhuận gộp hoạt động xây lắp của HDG đang đạt 8%/DT tương đối cao so với trung bình ngành xây lắp. Năm 2013, hoạt động xây lắp đem lại cho HDG 60% tổng doanh thu và 40% lợi nhuận gộp. Trong tương lai HDG tiếp tục chính sách đẩy mạnh tìm kiếm đơn hàng thi công từ Bộ quốc phòng và các Bộ ban ngành, phấn đấu đưa tỷ suất lợi nhuận gộp hoạt động này tăng hơn nữa và tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn.

- Phát triển các dự án Thủy điện

Dự án Nhà máy thủy điện Za Hưng đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2010, với công suất 30 MW, điện lượng cung cấp khoảng 126 triệu KWh, doanh thu trên 140 tỷ đồng/năm. Tháng 11 năm 2013 HDG tiếp tục đưa nhà máy Thủy điện Nậm Pông với công suất 32 MW, tổng mức đầu tư 740 tỷ đồng vào phát điện với sản lượng 130 triệu KWh/năm. Hiện tại hoạt động thủy điện chưa phải là hoạt động chính của HDG nhưng mang tính ổn định cao hàng năm sẽ mang lại cho HDG lợi nhuận từ 20-25 tỷ đồng và sẽ tăng dần vì khấu hao, trả lãi vay giảm dần theo thời gian vận hành. Với triển vọng tích cực của các dự án thủy điện, HDG tiếp tục nghiên cứu đầu tư các dự án thủy điện vừa và nhỏ tại các khu vực Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Miền Trung và đất nước bạn Lào.

- Sắp xếp định hướng phát triển các Công ty con

Bên cạnh việc định hướng phát triển các lĩnh vực của Công ty mẹ, Công ty xây dựng định hướng phát triển các Công ty con như sau:

Công ty Cổ phần Hà Đô 1: Phát triển công nghệ thi công các loại công trình giao thông như đường, cầu, thủy điện thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị với các mảng thị trường là các dự án thủy điện, khu đô thị của Công ty, mảng thị trường dự án Quốc phòng như các dự án đường Biên giới, Hải đảo...

Công ty Cổ phần Hà Đô 23: Phát triển công nghệ thi công nhà cao tầng phần nổi. Đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng phục vụ các dự án của Công ty, các công trình trúng thầu và các dự án khác như sản xuất gạch Tuynen, gạch men, gạch bê tông nhẹ, ống cống sản xuất theo công nghệ mới. Phát triển công nghệ thi công phần ngầm như khoan nhồi, cọc ép dự ứng lực, cọc barrét, tường vây ... với các mảng thị trường dự án của Công ty, các công trình Quốc phòng.

Công ty Cổ phần Hà Đô 4: Triển khai các công trình, dự án của Công ty tại Miền Nam;

Công ty Cổ phần cơ điện xây dựng, thiết bị công nghiệp Hà Đô: Phát triển các công trình cấp điện, nước công trình; cấp điện hạ áp khu đô thị, đường dây truyền tải điện các nhà máy thủy điện, cấp nước cho các dự án. Xây dựng các khu xử lý nước thải cho các khu đô thị, đầu tư các hệ thống hạ tầng viễn thông như: truyền hình cáp, điện thoại, internet, hệ thống kích sóng IBS ...

Công ty Cổ phần Tư vấn Hà Đô: Đẩy mạnh liên kết với các nhà thầu nước ngoài có uy tín, kinh nghiệm để nâng cao năng lực thiết kế đảm bảo cung cấp dịch vụ thiết kế có chất lượng cao cho các dự án của Công ty.

- Mở rộng đầu tư quốc tế

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



Phát triển Công ty đầu tư quốc tế Hà Đô tại Lào để đầu tư dự án NoongTha tại thủ đô Viên Chăn thành công và trong tương lai tiếp tục nghiên cứu khai thác các dự án tiềm năng tại Lào và các nước lân cận như Myanmar, Campuchia và định hướng thị trường Mỹ, Cu Ba, Nga.....(dự án: Bất động sản, thủy điện, sản xuất, khai thác khoáng sản, dịch vụ....)

Với các bước đi mang tính đột phá chiến lược, triển vọng khá chắc chắn, Tập đoàn đã hoạch định xong chiến lược sản xuất kinh doanh năm 2015-2020 và tầm nhìn năm 2020-2030 như sau:

- Ngành nghề kinh doanh chính vẫn là: Kinh doanh Bất động sản, nhận thầu xây lắp, đầu tư sản xuất năng lượng, kinh doanh khách sạn trên đất quốc phòng.
- Tăng trưởng giai đoạn 2015-2020
 - + Đầu tư tăng trưởng 15-30%
 - + Đẩy mạnh đầu tư thủy điện nâng công suất từ 64 MW tương đương 250 triệu KWh, doanh thu 240 tỷ/năm lên 120 MW tương đương 405 triệu KWh doanh thu 450 tỷ vào năm 2017 và nâng gấp rưỡi công suất vào năm 2020 tức 180 MW, sản lượng 700 triệu KWh và doanh thu 680 tỷ đồng/năm.
 - + Nhận thầu xây lắp tăng trưởng từ 15-30%
 - + Nguồn chi phí quản lý tăng trưởng từ 13-17%
 - + Lợi nhuận tăng từ 15-17%
 - + Chuẩn bị thật tốt các nguồn lực cho hội nhập quốc tế sâu rộng
 - + Tham gia thật tốt vào thị trường Asean, Mỹ, Nga, Cu ba...

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2013 (TỶ.Đ)	THỰC HIỆN 2013 (TỶ.Đ)	% KH NĂM 2013	THỰC HIỆN 2012	% TĂNG TRƯỞNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)
1	Sản lượng đầu tư	1.051,80	490,92	47%	312	57,35%
2	DT thuần	1.200,00	988,68	82%	930,45	6,31%
3	Lợi nhuận sau thuế	60	143,19	239%	39,14	265,84%
5	Vốn chủ sở hữu	650	750,17	115%	654,07	14,69%
6	Tổng tài sản	2.000,00	2.327,80	116%	1.826,83	27,42%
7	Trả cổ tức	7%-10%	22%	122%	15%	47%

2. Những thay đổi chủ yếu trong năm 2013

Phê duyệt quyết toán tài chính năm 2013, phê duyệt quyết toán nguồn chi phí quản lý năm 2013, đánh giá thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, phê duyệt kế hoạch sản

xuất năm 2014, kế hoạch triển khai các dự án trong năm 2014

Phê duyệt các hợp đồng kinh tế, chi phí đầu tư theo phân cấp HĐQT và ban điều hành.

Năm 2013 Công ty đã sáp nhập các phòng ban Chi nhánh miền Nam vào các phòng ban Tập đoàn nhằm đẩy mạnh, tăng cường sự quản lý, giám sát và điều hành kịp thời hoạt động sản xuất Kinh doanh. Trong năm Tập đoàn đã đầu tư Hội nghị trực tuyến Cầu truyền hình khiến cho chi phí quản lý giảm rất nhiều và quan trọng nhất là việc điều hành được thực hiện sát sao và cập nhật kịp thời các chủ trương của Hội đồng quản trị và Ban điều hành đến các bộ phận, các công ty trực thuộc trong toàn tập đoàn

Tăng vốn điều lệ lên 556,8 tỷ đồng

Chi trả cổ tức 2013 theo Nghị quyết đại hội cổ đông 2013

Trong năm 2013, Tập đoàn có 4 dự án thi công gồm Hà Đô Park View, Nguyễn Văn Công, Noọng Tha và Quận 12. Tất cả các dự án này đều khởi công từ các năm trước, năm 2013 không có dự án khởi công mới. Do thị trường bất động sản diễn biến xấu, một số dự án dự kiến khởi công năm 2013 (gồm số 2 Hồng Hà, CC1, Bảo Đại) Công ty đã chủ động giãn tiến độ thi công, chuyển đổi mục đích đầu tư cho phù hợp.

3. Triển vọng và kế hoạch năm 2014:

- Tìm các giải pháp huy động tài chính cho các dự án trung và dài hạn.
- Nghiên cứu tìm kiếm các công nghệ mới trong xây dựng nhằm giảm giá thành, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm.
- Nghiên cứu phát triển nhà ở xã hội cho các quân binh chủng trong Bộ Quốc phòng, tận dụng các ưu đãi, cơ chế chính sách của Nhà nước cho các dự án loại này.
- Nghiên cứu hướng cấp vật tư chính cho dự án để tăng thêm việc làm, đẩy mạnh tiếp thị nhận thầu thi công xây lắp.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của Ban điều hành, Hội đồng quản trị.

III. Báo cáo của Ban giám đốc:

1. Báo cáo tình hình tài chính năm 2013:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2012	Năm 2013
1. Khả năng sinh lời			
Tỷ suất LNST trên doanh thu	%	4,21%	14,48%
Tỷ suất LNST trên Vốn đầu tư CSH	%	7,73%	25,71%
Tỷ suất LNST trên tổng tài sản	%	2,14%	6,15%
2. Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,29	1,25
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,52	0,49

- Tổng tài sản (Giá trị sổ sách) tại thời điểm 31/12/2013: 2.327.798.569.766 đồng

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



- Những thay đổi về vốn cổ đông: theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quý I/2013, Công ty đã hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 506 tỷ đồng lên 556 tỷ đồng, bằng hình thức phát hành 5.062.477 cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu

- Số lượng CP đang lưu hành theo từng loại: 55.687.399 CP trong đó:

- Cổ phiếu thường: 55.687.096 cp - Mệnh giá: 10.000đ/cp

- Cổ phiếu quỹ: 303 cp - Mệnh giá: 10.000đ/cp

- Cổ phiếu ưu đãi: không có

- Chi trả cổ tức: Cổ tức dự kiến chi trả năm 2013 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ là 7%-10%/vốn điều lệ trong đó 50% trả bằng tiền và 50% bằng cổ phiếu. Trong năm Công ty đã chi trả cổ tức 5% bằng tiền mặt, dự kiến trình đại hội cổ đông thường niên 2014 mức chi trả cổ tức tăng lên tối đa 22%

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu thuần : 988.682.967.327 đồng, đạt 82% so với kế hoạch

- Lợi nhuận sau thuế : 143.196.843.087 đồng, vượt 139% so với kế hoạch.

3. Những kết quả công ty đã đạt được:

- **Công tác kế hoạch kỹ thuật:** đã duy trì tốt việc lập kế hoạch trung hạn, dài hạn, kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch của các cá nhân, phòng, ban; kiểm soát chất lượng các dự án. Triển khai và hoàn thiện đánh giá cấp chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2008 do cơ quan công nhận WQA Vương quốc Anh cấp.

- **Công tác đầu tư :** đã nghiên cứu phát triển công nghệ thi công mới, tạo ra nhiều sản phẩm và việc làm cho các năm tiếp theo. Công tác chuẩn bị đầu tư các dự án, công tác truyền thông, Marketing quảng bá thương hiệu được thực hiện tốt.

- **Công tác bán hàng thu hồi vốn:** trong năm tập đoàn đã thu hồi vốn 955 tỷ và 1.035 tỷ ở các công ty con vượt xa so với kế hoạch. Tổng mức thu hồi vốn năm 2013 đạt 1.990 tỷ đồng.

- **Công tác tài chính:** đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thông qua huy động vốn từ các nguồn trên thị trường, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn của công ty.

- **Công tác hành chính nhân sự:** đã tổ chức sắp xếp lại các phòng ban phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh, phối hợp với tư vấn quản lý doanh nghiệp nghiên cứu hoàn thiện, bổ sung quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh, cải tiến chế độ lương, thưởng cho người lao động, kiện toàn hệ thống lưu trữ; triển khai áp dụng phần mềm eOffice.

- **Công tác quản lý khai thác nhà sau đầu tư:** Thành lập 2 công ty chuyên quản lý và khai thác BĐS ở Hà Nội và Tp.HCM với nhiệm vụ vận hành và khai thác các dịch vụ bất động sản sau đầu tư.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

a. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận:

- Doanh thu : 1.745,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 171 tỷ đồng
- Cổ tức : 17%

b. Các biện pháp thực hiện kế hoạch:

- Tiếp tục tái cấu trúc Công ty để đáp ứng được kế hoạch đề ra.
- Tập trung xem xét cải tiến trong việc điều hành và đánh giá kế hoạch đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

- Năm 2014 tình hình Bất động sản còn nhiều khó khăn, Công ty tập trung chính đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng tại các dự án thu tiền được ngay như: dự án Nguyễn Văn Công, dự án Hà Đô Park View Dịch Vọng, triển khai các dự án: NoongTha ở Lào, Quận 12, CC1, Dự án Z756, quận 10, TP.HCM, Bảo Đại, Số 2 Hồng Hà. Các dự án khác tiếp tục làm các thủ tục chuẩn bị đầu tư cho những năm tiếp theo.

- Tăng vốn điều lệ công ty đảm bảo vốn cho đầu tư sản xuất.
- Đẩy mạnh các phong trào thi đua giáo dục truyền thống, rèn luyện thể thao, văn nghệ trong toàn Tập đoàn góp phần thúc đẩy hiệu quả sản xuất kinh doanh.

IV. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/12/2013

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.847.444.998.412	1.264.314.962.190
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		294.240.599.725	90.497.975.627
111	1. Tiền	111	V.01	163.230.918.825	55.257.975.627
112	2. Các khoản tương đương tiền	112		131.009.680.900	35.240.000.000
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	85.251.288.979	38.170.604.219
121	1. Đầu tư ngắn hạn	121		85.970.953.396	39.518.678.636
129	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(719.664.417)	(1.348.074.417)
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		300.100.504.617	308.736.947.520
131	1. Phải thu khách hàng	131		198.822.525.115	258.824.274.731

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



132	2. Trả trước cho người bán	132		40.619.038.174	36.815.014.454
133	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
134	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
135	5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	62.393.297.118	14.832.014.125
139	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(1.734.355.790)	(1.734.355.790)
140	IV. Hàng tồn kho	140		1.121.823.258.432	757.616.736.377
141	1. Hàng tồn kho	141	V.04	1.122.007.761.410	759.726.693.470
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(184.502.978)	(2.109.957.093)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác	150		46.029.346.659	69.292.698.447
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.019.044.369	1.826.391.867
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		20.799.572.954	21.048.282.287
154	3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05	5.785.384.380	2.602.267.747
158	4. Tài sản ngắn hạn khác	158		18.425.344.956	43.815.756.546
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		480.353.571.354	562.517.352.320
210	I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
211	1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
212	2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
213	3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
218	4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
219	5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
220	II. Tài sản cố định	220		96.481.454.762	144.130.258.559
221	1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	63.010.581.168	73.439.016.263
222	- Nguyên giá	222		145.121.706.571	142.239.243.657
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(82.111.125.403)	(68.800.227.394)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
225	- Nguyên giá	225			
226	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
227	3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	142.946.241	36.707.302
228	- Nguyên giá	228		147.000.000	66.000.000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(4.053.759)	(29.292.698)
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	33.327.927.353	70.654.534.994
240	III. Bất động sản đầu tư	240		214.400.753.745	219.443.977.953
241	- Nguyên giá	241		231.381.756.453	224.014.795.255
242	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(16.981.002.708)	(4.570.817.302)
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.13	153.917.065.941	110.926.456.488
251	1. Đầu tư vào công ty con	251			

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		153.917.065.941	110.731.456.488
258	3. Đầu tư dài hạn khác	258			195.000.000
259	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
260	V. Tài sản dài hạn khác	260		15.554.296.906	88.016.659.320
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	4.846.925.523	7.672.447.520
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	10.707.371.383	8.304.836.500
268	3. Tài sản dài hạn khác	268		-	72.039.375.300
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		2.327.798.569.766	1.826.832.314.510

Mã số	NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
300	A. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.479.148.610.815	1.117.862.986.930
310	I. Nợ ngắn hạn	310		1.476.427.615.087	982.070.439.324
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	135.476.866.724	245.556.705.723
312	2. Phải trả người bán	312		285.205.764.592	249.471.779.879
313	3. Người mua trả tiền trước	313		751.378.650.140	255.251.054.441
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	81.840.996.247	111.840.261.402
315	5. Phải trả người lao động	315		37.703.771.917	59.092.883.096
316	6. Chi phí phải trả	316	V.17	133.253.135.049	11.565.415.717
317	7. Phải trả nội bộ				
318	8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HDXD	317			
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	50.093.447.332	46.634.282.969
320	10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		779.164.761	2.030.483.438
321	11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	320		695.818.325	627.572.659
330	II. Nợ dài hạn	330		2.720.995.728	135.792.547.606
331	1. Phải trả dài hạn người bán	331			
332	2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
333	3. Phải trả dài hạn khác	333		-	56.999.067.741
334	4. Vay và nợ dài hạn	334		1.419.048.485	77.969.481.656
335	5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
336	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
337	7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		1.301.947.243	823.998.209
338	9. Doanh thu chưa thực hiện				-
400	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		750.176.340.444	654.071.985.591
410	I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	750.176.340.444	654.071.985.591
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		556.873.990.000	506.249.220.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần	412		33.084.909.500	33.013.109.804
413	3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
414	4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(903.030.000)	(901.450.000)
415	5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
416	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		2.380.612.511	(663.441.266)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



417	7. Quỹ đầu tư phát triển	417		20.117.245.154	20.095.256.435
418	8. Quỹ dự phòng tài chính	418		26.515.065.691	25.767.551.724
419	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	1.181.077
420	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		112.107.547.588	70.480.557.817
421	11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
430	II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430			
500	C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐỒNG THIỂU SỐ	500		98.473.618.507	54.897.341.989
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		2.327.798.569.766	1.826.832.314.510

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
001	1. Tài sản thuê ngoài			
002	2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
003	3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi			
004	4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	3.101.448.382
005	5. Ngoại tệ các loại			
	- USD		-	14.500
	- LAK		4.024.902.523	1.218.586.993
006	6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Ghi chú: Các chỉ tiêu có số liệu âm được ghi trong ngoặc đơn ()

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	990.337.830.535	937.915.329.380
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	1.654.863.208	7.463.409.661
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	10	VI.27	988.682.967.327	930.451.919.719
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	805.250.191.246	832.474.001.891
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		183.432.776.081	97.977.917.828
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	35.436.537.438	10.953.983.539
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	20.901.127.827	8.093.004.799
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		20.581.483.009	9.405.309.982
8. Chi phí bán hàng	24		8.683.054.778	1.901.135.751
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		65.181.540.956	65.142.506.543
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		124.103.589.958	33.795.254.274
11. Thu nhập khác	31		37.405.779.450	2.199.265.463
12. Chi phí khác	32		4.239.347.390	1.607.348.814
13. Lợi nhuận khác	40		33.166.432.060	591.916.649
14. Lợi nhuận trong công ty liên kết, liên doanh	50		24.855.008.253	15.959.383.260
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	60		182.125.030.271	50.346.554.183
16.1 Chi phí thuế TNDN hiện hành	61		41.330.722.067	14.151.423.225
16.2 Chi phí thuế TNDN hoãn lại			(2.402.534.883)	(2.943.833.145)
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	70		143.196.843.087	39.138.964.103
17.1. Lợi nhuận phải trả liên doanh				
17.2. Lợi ích của cổ đông thiểu số	72		20.420.582.595	15.891.660.945

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



17.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	73		122.776.260.492	23.247.303.158
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	80	VI.32	2.207	418

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

Kiểm toán độc lập

Đơn vị kiểm toán độc lập: **Công ty TNHH KPMG**

Ý kiến kiểm toán: Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô và các công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất trong năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

VI. Các công ty có liên quan

1 - Công ty nắm giữ trên 51% vốn cổ phần của tổ chức, công ty:

Công ty Cổ phần Hà Đô 1

- Trụ sở chính: Tầng 2, Toà nhà Hà Đô, 151 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
- Vốn điều lệ: 30.268.000.000 (Ba mươi tỷ, hai trăm sáu mươi tám triệu đồng)
- Vốn góp của HDG: 1.543.668 cổ phần tương đương 15.436.680.000 (Mười lăm tỷ, bốn trăm ba sáu triệu, sáu trăm tám mươi nghìn đồng) chiếm tỷ lệ 51%
- Ngày thành lập: 30/04/2005
- Thời hạn hoạt động: Vô thời hạn
- Phạm vi kinh doanh: Xây dựng
- Ngành nghề: Xây dựng công trình giao thông, công trình dân dụng

- Công ty Cổ phần Hà Đô 23

- Trụ sở chính: Tầng 2, Toà nhà Hà Đô, 151 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
- Vốn điều lệ: 47.000.000.000 (Bốn mươi bảy tỷ đồng)
- Vốn góp của HDG: 2.820.000 cổ phần tương đương 28.213.900.000 (Hai mươi tám tỷ, hai trăm mười ba triệu, chín trăm nghìn đồng), chiếm 60% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hà Đô 23
- Ngày thành lập: 30/04/2005
- Thời hạn hoạt động: Vô thời hạn
- Phạm vi kinh doanh: Xây dựng
- Ngành nghề: Xây dựng công trình giao thông, công trình dân dụng

- Công ty Cổ phần Hà Đô 4

- Trụ sở chính: Số 60M, Đường Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



- Vốn điều lệ: 28.500.000.000 (Hai tám tỷ, năm trăm triệu đồng)
- Vốn góp của HDG 1.460.625 cổ phần tương đương 14.605.950.000 (Mười bốn tỷ, sáu trăm linh năm triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng), chiếm 51,25% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Hà Đô 4
- Ngày thành lập 30/04/2005
- Thời hạn hoạt động Vô thời hạn
- Phạm vi Kinh doanh Xây dựng
- Ngành nghề Xây dựng công trình giao thông, công trình dân dụng

- Công ty Cổ phần Cơ điện xây dựng và thiết bị công nghiệp Hà Đô

- Trụ sở chính Toà nhà Hà Đô, 151 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
- Vốn điều lệ: 7.000.000.000 (Bảy tỷ đồng)
- Vốn góp của HDG 357.000 cổ phần tương đương 3.570.000.000 (Ba tỷ, năm trăm bảy mươi triệu đồng), chiếm 51% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Hà Đô 5
- Ngày thành lập 01/01/2008
- Thời hạn hoạt động Vô thời hạn
- Phạm vi kinh doanh Xây dựng
- Ngành nghề Thi công điện nước công trình dân dụng, trạm biến áp...

- Công ty Cổ phần Tư vấn Hà Đô

- Trụ sở chính Tầng 5 Toà nhà Hà Đô, 151 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
- Vốn điều lệ: 2.000.000.000 (Hai tỷ đồng)
- Vốn góp của HDG 102.000 cổ phần tương đương 1.020.000.000 (Một tỷ, hai mươi triệu đồng), chiếm 51% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Hà Đô
- Ngày thành lập 01/01/2008
- Thời hạn hoạt động Vô thời hạn
- Phạm vi kinh doanh Tư vấn xây dựng
- Ngành nghề Tư vấn thiết kế, tư vấn xây dựng, tư vấn giám sát

Công ty Đầu tư Quốc tế Hà Đô

- Trụ sở chính Đường Phonthan, quận Chanthabuly, Viên Chăn, Lào
- Vốn điều lệ: 24.000.000 USD (Hai mươi bốn triệu đô la Mỹ)
- Vốn góp của HDG 24.000.000 USD (Hai mươi bốn triệu đô la Mỹ) chiếm 100% vốn điều lệ
- Ngày thành lập 22/11/2010

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



- Thời hạn hoạt động Vô thời hạn
- Phạm vi kinh doanh Bất động sản
- Ngành nghề Bất động sản

Công ty TNHH MTV Quản lý - Vận hành - Khai thác BĐS Hà Đô

- Trụ sở chính 60 Trường Sơn, Phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM
- Vốn điều lệ: 6.000.000.000 VND (Sáu tỷ đồng)
- Vốn góp của HDG 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng) chiếm 100% vốn điều lệ
- Ngày thành lập 02/07/2012
- Thời hạn hoạt động Vô thời hạn
- Phạm vi kinh doanh Dịch vụ bất động sản
- Ngành nghề Thương mại

Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác BĐS Hà Đô phía Bắc

- Trụ sở chính 186 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội
- Vốn điều lệ: 300.000.000 VND (Ba trăm triệu đồng)
- Vốn góp của HDG 300.000.000 VND (Ba trăm triệu đồng) chiếm 100% vốn điều lệ
- Ngày thành lập 02/10/2012
- Thời hạn hoạt động Vô thời hạn
- Phạm vi kinh doanh Dịch vụ Bất động sản
- Ngành nghề Thương mại

Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Môi giới BĐS Hà Đô

- Trụ sở chính Số 8, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
- Vốn điều lệ: 6.000.000.000 VND (Sáu tỷ đồng)
- Vốn góp của HDG 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng) chiếm 100% vốn điều lệ
- Ngày thành lập 21/06/2012
- Thời hạn hoạt động Vô thời hạn
- Phạm vi kinh doanh Dịch vụ Bất động sản
- Ngành nghề Thương mại

Các công ty liên doanh, liên kết của HDG

- ***Công ty Cổ phần Za Hung***

- Trụ sở chính Số 8, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



- Vốn điều lệ: 310.000.000.000 (Ba trăm mười tỷ đồng)
- Vốn góp của HDG 11.642.058 cổ phần tương đương 116.420.580.000 (Một trăm mười sáu tỷ, bốn trăm hai mươi triệu, năm trăm tám mươi nghìn đồng), chiếm 37,55% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Za Hung
- Ngày thành lập 28/11/2005
- Thời hạn hoạt động Vô thời hạn
- Phạm vi kinh doanh Kinh doanh điện năng
- Ngành nghề Kinh doanh điện năng

Công ty Cổ phần Thương Mại Hà Đô

- Trụ sở chính 18A Phan Văn Trị, Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Vốn điều lệ: 6.117.000.000 (Sáu tỷ, một trăm mười bảy triệu đồng)
- Vốn góp của HDG 180.000 cổ phần tương đương 1.800.000.000 (Một tỷ tám trăm triệu đồng), chiếm 29,4% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Hà Đô
- Ngày thành lập 01/08/2007
- Thời hạn hoạt động Vô thời hạn
- Phạm vi kinh doanh Thương mại
- Ngành nghề Kinh doanh nhà hàng, kinh doanh bia

Công ty cổ phần Đầu tư Khánh Hà

- Trụ sở chính Cầu Đá, phường Vĩnh Nguyên, Tp.Nha Trang, Khánh Hoà
- Vốn điều lệ: 260.000.000.000 (Hai trăm sáu mươi tỷ đồng)
- Vốn góp của HDG 15.300.000 cổ phần tương đương 153.600.000.000 (Một trăm năm ba tỷ, sáu trăm triệu đồng), chiếm 60% vốn điều lệ Công ty CP Đầu tư Khánh Hà
- Ngày thành lập 08/04/2011
- Thời hạn hoạt động Vô thời hạn
- Phạm vi kinh doanh Kinh doanh bất động sản và dịch vụ
- Ngành nghề Bất động sản, Dịch vụ bất động sản

Công ty cổ phần Hà Đô 756 – Sài Gòn

- Trụ sở chính Số 200 - đường 3/2 - phường 12 - quận 10 – Tp HCM
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ đồng)
- Vốn góp của HDG 18.900.000 cổ phần tương đương 189.000.000.000 (Một trăm tám mươi chín tỷ đồng), chiếm 63% vốn điều lệ Công ty CP Hà Đô 756 – Sài Gòn
- Ngày thành lập 14/01/2013

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG

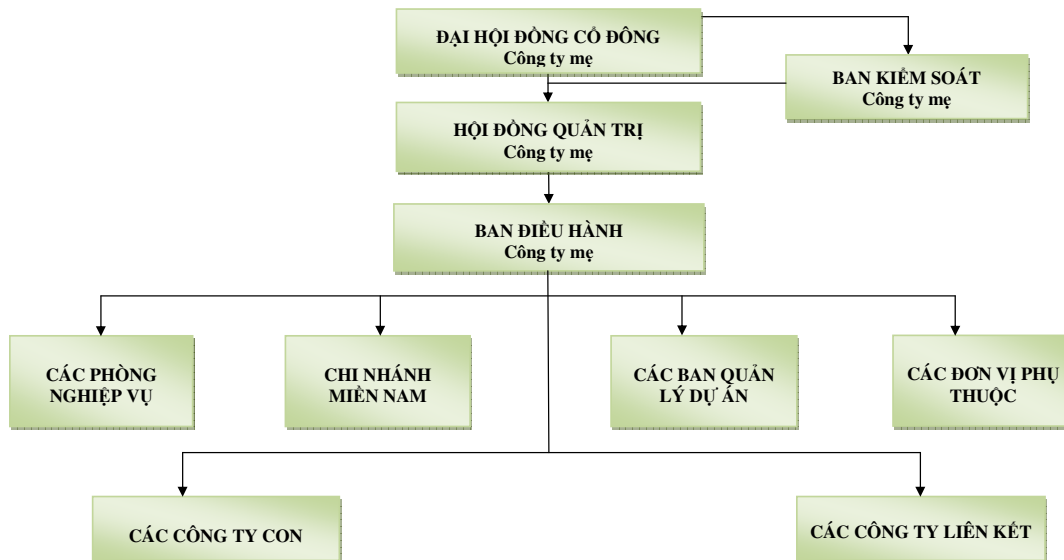


- Thời hạn hoạt động Vô thời hạn
- Phạm vi kinh doanh Bất động sản
- Ngành nghề Bất động sản



Tổ chức và nhân sự

1. Cơ cấu tổ chức của công ty tính đến ngày 31/12/2013



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



2- Tóm tắt lý lịch thành viên ban giám đốc:

2.1- Ông NGUYỄN TRỌNG THÔNG - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

- Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG THÔNG
 - Giới tính: Nam
 - Số CMND/ hộ chiếu: 012398578 do Công an Hà Nội cấp ngày 15/01/2001
 - Ngày tháng năm sinh: 12/12/1953
 - Nơi sinh: Hà Tĩnh
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Dân tộc: Kinh
 - Quê quán: Xã Thạch Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
 - Địa chỉ thường trú: Số nhà 19/67/61, Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
 - Số điện thoại liên lạc cơ quan: 04 38310347 – 04 38310348
 - Trình độ văn hoá: Đại học
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
 - Quá trình công tác:
 - Năm 1979 đến 1989 Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Ban, Trưởng phòng Hậu cần - Viện Kỹ thuật quân sự - Bộ Quốc Phòng
 - Năm 1989 đến 2004 Sĩ quan QĐND Việt Nam, Kỹ sư xây dựng, Giám đốc Công ty Hà Đô - Bộ quốc phòng
 - Năm 2005 – 2006 Đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Hà Đô, Chủ tịch HĐQT CTCP Hà Đô 1, Công ty CP Hà Đô 2, CTCP Hà Đô 4
 - Năm 2007 đến nay Đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn Hà Đô, Chủ tịch HĐQT CTCP Hà Đô 1, Công ty CP Hà Đô 23, CTCP Hà Đô 4
 - Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.
 - Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT các Công ty: CT CP cơ điện xây dựng và thiết bị công nghiệp Hà Đô, Công ty Cổ phần Tư vấn Hà Đô, Công ty Cổ phần Thương Mại Hà Đô, Công ty TNHH MTV QL-KT-VH BĐS Hà Đô, Công ty TNHH MTV KD&MG BĐS Hà Đô, Công ty TNHH MTV QL&KT BĐS Hà Đô phía Bắc
 - Số cổ phần nắm giữ: 16.418.843 cổ phần
- Trong đó:*
- ✓ Sở hữu cá nhân: 13.820.093 cổ phần
 - ✓ Đại diện phần vốn Bộ Quốc Phòng: 2.598.750 cổ phần

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



– Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ :

Chị Nguyễn Thị Xuân Lan: 897.096 cổ phần

– Hành vi vi phạm pháp luật: Không

– Các khoản nợ đối với Công ty: Không

– Lợi ích liên quan đối Công ty: Không

2. 1- Ông NGUYỄN VĂN TÔ- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc

– Họ và tên: **NGUYỄN VĂN TÔ**

– Giới tính: Nam

– Số CMND/ hộ chiếu: 012503215 do Công an Hà Nội cấp ngày 14/04/2002

– Ngày tháng năm sinh: 10/06/1955

– Nơi sinh: Hà Nội

– Quốc tịch: Việt Nam

– Dân tộc: Kinh

– Quê quán: Thạch Bàn, Quận Long Biên, TP Hà Nội

– Địa chỉ thường trú: 32 phố Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội

– Số điện thoại liên lạc cơ quan: 04 38310347 – 04 38310348

– Trình độ văn hoá: Đại học

– Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện

– Quá trình công tác:.

- Năm 1978 đến 1990 Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Trợ lý, cán bộ phòng Hậu cần - Viện Kỹ thuật Quân sự - Bộ quốc phòng
- Năm 1990 đến 2005 Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Phó giám đốc Công ty Hà Đô - Bộ Quốc phòng
- Năm 2005 – 2007 Đại tá quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng uỷ, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hà Đô, Thành viên HĐQT CTCP Hà Đô 2
- Từ 2007 đến nay Đại tá quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Hà Đô, Thành viên HĐQT các Công ty CP Hà Đô 1, CTCP Hà Đô 2, CTCP Hà Đô 4

– Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.

– Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty CP cơ điện xây dựng-thiết bị công nghiệp Hà Đô.

– Số cổ phần nắm giữ: 5.806.350 cổ phần

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



Trong đó:

- ✓ Sở hữu cá nhân: 4.455.000 cổ phần
- ✓ Đại diện phần vốn Bộ Quốc Phòng: 1.351.350 cổ phần
- Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ :
Vợ Hoàng Thị Phương Điều: 1.670.625 cổ phần
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối Công ty: Không

2. 1- Ông NGUYỄN ĐỨC TOÀN - Phó Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị

- Họ và tên: **NGUYỄN ĐỨC TOÀN**
- Giới tính: Nam
- Số CMND/ hộ chiếu: 012816331 do Công an Hà Nội cấp ngày 09/07/2005
- Ngày tháng năm sinh: 16/10/1973
- Nơi sinh: Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Khánh Sơn, Nam Đàn, Nghệ An
- Địa chỉ thường trú: 28, Tổ 3, Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc cơ quan: 04 38310347 – 04 38310348
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Cử nhân kinh tế ngành Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:.
 - Năm 1995 đến 2001 Cán bộ, Phó phòng, Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Công ty Hà Đô - Bộ quốc phòng
 - Năm 2002 đến 2005 Giám đốc xí nghiệp Tư vấn xây dựng – Công ty Hà Đô - Bộ Quốc phòng
 - Năm 2005 – 04/2007 Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hà Đô
 - Tháng 05/2007 đến 2011 Tổng Giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn Hà Đô; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hà Đô 5 và Công ty Cổ phần Tư vấn Hà Đô, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thương Mại Hà Đô. Thượng tá – Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



- Từ 2012 đến nay Phó tổng giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn Hà Đô; thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn Hà Đô, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thương Mại Hà Đô. Thượng tá – Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần cơ điện xây dựng và thiết bị công nghiệp Hà Đô và Công ty Cổ phần Tư vấn Hà Đô, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thương Mại Hà Đô
- Số cổ phần nắm giữ: 857.260 cổ phần
Trong đó:
 - ✓ Sở hữu cá nhân: 568.510 cổ phần
 - ✓ Đại diện phần vốn Bộ Quốc Phòng: 288.750 cổ phần
- Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ : Không.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối Công ty: Không

2.3 Ông ĐÀO HỮU KHANH - Phó Tổng giám đốc

- Họ và tên: **ĐÀO HỮU KHANH**
- Giới tính: Nam
- Số CMND/ hộ chiếu: 012580597 do Công an Hà Nội cấp ngày 03/04/2003
- Ngày tháng năm sinh: 15/5/1957
- Nơi sinh: Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Trực Thắng, Trực Ninh, Nam Định
- Địa chỉ thường trú: Số 6, phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc cơ quan: 04 37564989
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Quá trình công tác:
 - Năm 1976 đến 1990 Nhập ngũ, trợ lý Ban doanh trại – Phòng Hậu cần - Viện Kỹ thuật Quân sự - Bộ Quốc phòng;

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



- Năm 1990 đến 2001 Chủ nhiệm công trình xây dựng; Giám đốc xí nghiệp 1- Công ty Hà Đô - Bộ Quốc phòng;
 - Năm 2002 đến 3/2005 Phó Giám đốc Công ty Hà Đô kiêm Giám đốc Xí nghiệp 1- Công ty Hà Đô - Bộ Quốc phòng;
 - 4/2005 đến 2006 Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hà Đô; Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hà Đô 1;
 - Năm 2007 đến 9/2010 Đảng ủy viên, đại tá QĐND Việt Nam, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP tập đoàn Hà Đô; Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hà Đô 1;
 - Tháng 9/2010 đến nay Đảng ủy viên, Đại tá QĐND Việt Nam, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPTập đoàn Hà Đô; Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Hà Đô, Tổng giám đốc Công ty Quốc tế Hà Đô
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Tổng giám đốc Công ty Quốc tế Hà Đô.
- Số cổ phần nắm giữ: 1.721.445 cổ phần
- Trong đó:*
- ✓ Sở hữu cá nhân: 370.095 cổ phần
 - ✓ Đại diện phần vốn Bộ Quốc Phòng: 1.351.350 cổ phần
- Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ :
Con: Đào Thị Hồng Vân: 3.767 cổ phần
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối Công ty: Không

2.5 - Ông CHU TUẤN ANH - Chức vụ: Kế Toán Trưởng

- Họ và tên: **CHU TUẤN ANH**
- Giới tính: Nam
- Số CMND/ hộ chiếu: 011874845 do Công an Hà Nội cấp ngày 16/09/2009
- Ngày tháng năm sinh: 9/12/1978.
- Nơi sinh: Hà Nội.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Diễn Trường, Diễn Châu, Nghệ An

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



- Địa chỉ thường trú: Số 22 ngõ 17/14 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc cơ quan: 04 38310347 – 04 38310348
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
- Quá trình công tác:
 - 11/2000 đến 3/2007 Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
 - 4/2007 đến 9/2012 Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
 - 9/2012 đến nay Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số cổ phần nắm giữ: 384.383 cổ phần
- Trong đó:*
 - ✓ Sở hữu cá nhân: 384.383 cổ phần
 - ✓ Đại diện phần vốn Bộ Quốc Phòng: 0 cổ phần
- Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ : Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối Công ty: Không

3. Quyền lợi của Ban Tổng giám đốc:

Tiền lương, thưởng và các quyền lợi khác của Ban Tổng giám đốc trong năm 2013 là: 3.379 triệu đồng.

4. Số lượng cán bộ nhân viên và chính sách đối với người lao động

Tại thời điểm 31/12/2013, toàn Công ty có 718 CBCNV là lao động chính thức và 2012 lao động thời vụ, giao khoán, trong đó:

Cơ cấu lao động theo trình độ và giới tính

TT	Trình độ	Số lượng
1	Trên Đại học	19
2	Đại học và Cao Đẳng	438
3	Trung cấp	115

4	Sơ cấp và lao động phổ thông	146
Tổng cộng		718
TT	Giới tính	Số lượng
1	Nam	614
2	Nữ	104
Tổng cộng		718

- Chế độ làm việc, chính sách đãi ngộ người lao động

Thời gian làm việc: HDG tổ chức làm việc 8 giờ/ngày; 40 giờ/tuần.

Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ ốm thai sản: theo quy định của Bộ Luật lao động.

Hệ thống thang bảng lương mà Công ty đang áp dụng là Hệ thống thang bảng lương do Nhà nước ban hành. Mọi chế độ chính sách Công ty thực hiện theo quy định của Bộ Luật lao động hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiện Công ty đang áp dụng cả 2 hình thức trả lương đó là: lương theo thời gian, lương khoán.

- Chính sách đào tạo

Với mục tiêu đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề, giỏi quản lý, hàng năm Công ty thường xuyên cử cán bộ đi học để nâng cao trình độ như lớp lý luận chính trị cao cấp đối với cán bộ lãnh đạo, các lớp hàm thụ nghiệp vụ ngắn hạn đối với cán bộ chuyên môn nghiệp vụ. Kinh phí cho việc đào tạo không cố định ở một mức cụ thể mà thay đổi theo tình hình và yêu cầu nhiệm vụ.

VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty:

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Thành viên và cơ cấu và hoạt động của HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty gồm 07 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu.

+ Ông Nguyễn Trọng Thông - Chủ tịch HĐQT

+ Ông Nguyễn Văn Tô - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT

+ Ông Nguyễn Đức Toàn - Ủy viên HĐQT

+ Ông Đào Hữu Khanh- Ủy viên HĐQT

+ Ông Cao Trần Đăng - Ủy viên HĐQT

+ Ông Phan Quang Bình - Ủy viên HĐQT

+ Ông Lê Thanh Hiền - Ủy viên HĐQT

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn chiến lược, đưa ra các quyết định kịp thời vì lợi ích cao nhất của Công ty. Cụ thể:

- ✓ Về Công tác điều hành: Trong năm 2013, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt các thành viên HĐQT hàng tuần, tháng, quý tham dự các cuộc họp với Ban Tổng giám đốc, các Trưởng phòng chức năng của công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động tổ chức và kinh doanh, có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp. Bên cạnh đó, thành viên HĐQT cũng thường xuyên nhận được thông báo từ Chủ tịch HĐQT thông qua văn bản, email hoặc điện thoại về tình hình hoạt động của công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. Do đó, HĐQT luôn nắm bắt sát sao, kịp thời để chỉ đạo và đôn đốc các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.
- ✓ Công tác hành chính nhân sự: Trong năm công ty thực hiện tái cấu trúc chi nhánh miền Nam và 2 công ty là Hà Đô Mee và Tư vấn Hà Đô, thành lập xí nghiệp tư vấn Giám sát, điều chuyển bổ nhiệm lại nhân sự tại các Phòng, Ban phù hợp với nhiệm vụ mới; Phê duyệt bổ nhiệm mới các vị trí quản lý cấp Công ty, Phòng, Ban. Quản lý tốt đầu ra chi phí quản lý doanh nghiệp
- ✓ Công tác tài chính kế toán: Trong năm đã hoàn thành phê duyệt các báo cáo quyết toán tài chính; tăng vốn điều lệ lên 556 tỷ đồng, chi trả cổ tức 2012, tạm ứng cổ tức 2013. Làm việc hiệu quả với các tổ chức tín dụng để thu xếp đủ vốn đầu tư cho các dự án. Trong năm đã làm việc với cục thuế, giảm phần giá trị phạt chậm nộp dự án An Khánh 26 tỷ đồng, gia hạn, hoàn giãn dự án 751B 25 tỷ đồng. Đặc biệt việc thu hồi công nợ của dự án Đồng Mai là một thành công lớn trong thu hồi công nợ.
- ✓ Công tác Kinh tế Kế hoạch: Kết quả thực hiện đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đặt ra đầu năm. Kiểm soát tốt đầu vào nguồn chi phí quản lý doanh nghiệp theo quy luật SXKD và quy định.
- ✓ Công tác chuẩn bị đầu tư, phát triển dự án: Hoàn thành được các thủ tục đầu tư của dự án Bộ tư lệnh Biên phòng, chấp thuận đầu tư, quyết định giao đất, giấy phép xây dựng. Xong chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng theo hiện trạng đối với dự án Sư Vạn Hạnh. Phê duyệt xong quy hoạch 1/500 dự án Bảo Đại..
- ✓ Công tác kỹ thuật công nghệ: trong năm 2013 Công ty đã khảo sát và áp dụng một số công nghệ mới vào dự án nhằm tiết kiệm chi phí và rút ngắn thời gian thi công như đưa gạch nhẹ áp dụng cho dự án Nguyễn Văn Công, kiểm soát công nghệ dầm Horry Beam áp dụng cho dự án Hà Đô Park View. Đặc biệt, việc kiểm soát được tiến độ nhà cao tầng

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



(cao nhất từ trước đến nay do Công ty Hà Đô 23 thi công ở toà nhà Hà Đô Park View) với tiến độ khoảng 1 tuần/tầng diện tích hơn 1.600 m² là một thành công về kỹ thuật thi công của Tập đoàn.

- Thành viên và cơ cấu, hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

+ Ông Đỗ Văn Bình - Trưởng BKS

+ Ông Phan Viết Tài - Thành viên BKS, Kế toán trưởng Công ty CP Za Hung

+ Ông Phạm Hùng Sơn – Thành viên BKS, Phó Phòng KTKH-CTCP TD Hà Đô

Ban Kiểm soát có nhiệm vụ thay mặt cho cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và điều hành của công ty. Ban kiểm soát họp thường kỳ mỗi quý để xem xét và đánh giá kết quả hoạt động của công ty.

- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 là 1.870 triệu đồng tương đương 1,5% lợi nhuận sau thuế (kế hoạch được thông qua là 1,7% lợi nhuận sau thuế)

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên :

STT	Họ tên	Chức vụ	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Nguyễn Trọng Thông	Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ	13.820.093	24,82%
2	Nguyễn Văn Tô	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Phó TGĐ	4.455.000	8,00%
3	Nguyễn Đức Toàn	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	568.510	1,02%
4	Đào Hữu Khanh	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	370.095	0,66%
5	Cao Trần Đăng	Ủy viên HĐQT	0	0
6	Phan Quang Bình	Ủy viên HĐQT,	950.002	1,71%

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



7	Lê Thanh Hiền	Ủy viên HĐQT	366.773	0,66%
8	Đỗ Văn Bình	Trưởng BKS	129.728	0,23%
9	Phan Viết Tài	Thành viên BKS	56.611	0,10%
10	Phạm Hùng Sơn	Thành viên BKS	5.824	0,01%

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn

STT	Cổ đông	Số cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ % nắm giữ
1	Cá nhân trong nước	805	45.543.146	81,78%
2	Tổ chức trong nước	25	6.727.915	12,08%
3	Cá nhân nước ngoài	15	436.931	0,78%
4	Tổ chức nước ngoài	8	2.979.104	5,35%
5	Cổ phiếu quỹ		303	0,00%
	Tổng cộng	853	55.687.399	100%

Nơi nhận:

- SGDCK TP. HCM;
- UBCKNN;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT, TC, KT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Tô